

## A Magyar Telekom Nyrt. 2009. június 29-én megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

Budapest – 2009. június 29. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a társaság mai napon megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatait.

### 1/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 671 480 529 (99,88%) igen, 6 951 (0,00%) nem, 697 009 (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Gyóni-Maksa Anitát jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Oliver Kranzusch urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 672 177 537 (99,98%) igen, 6 851 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 3/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar Telekom Nyrt, a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával kapcsolatban;
2. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása;
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését;
4. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról;
5. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonomérleg-tervezetéről és vagyonelejtár-tervezetéről;
6. Döntés a Magyar Telekomban mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhnyad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről;
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele;
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód társaság vagyonomérleg-tervezetéről és vagyonelejtár-tervezetéről, figyelemmel az esetlegesen kilépő részvényesek miatt a vagyonomérleg tervezetet érintő változásokra;
10. Döntés az átalakulásról, az egyesülési szerződés elfogadása;
11. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje; 2.1. Részvények; 15.2. Értesítések; 15.5. Egyéb);
12. A jogutód Társaság új Alapszabályának elfogadása.

E határozatot a Közgyűlés 672 177 538 (99,98%) igen, 6 851 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 4/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az egyesülés jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességét bemutató, a társaság Felügyelő Bizottsága által véleményezett írásbeli beszámolót, amelyet a tervezett egyesülésben részt vevő társaságok vezető tisztségviselői közösen készítettek elő.

E határozatot a Közgyűlés 672 277 383 (100%) igen, 6 985 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 5/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteire és a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetére, az egyesülési szerződés tervezetére és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójára vonatkozó nyilatkozatát, illetve arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.

E határozatot a Közgyűlés 672 277 404 (100%) igen, 6 964 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 6/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak és az Audit Bizottságnak a T-Kábel Magyarország Kft, a Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. egyesülésére, a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójára, valamint a Magyar Telekom Nyrt. átalakulási vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteire vonatkozó véleményét.

E határozatot a Közgyűlés 672 277 406 (100%) igen, 6 962 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 7/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg – és vagyoneleltár tervezetét.

E határozatot a Közgyűlés 644 837 837 (95,92%) igen, 27 446 531 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 8/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A vagyonmérleg-tervezet adatai alapján a Közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére egy darab törzsrészcsemetre jutó járandóságot 344 Ft-ban (azaz háromszáznegyvennégy forintban) határozza meg, amelynek kiadási módjáról a részvényeseket a Társaság a 2009. május 29-én publikált közleményben értesítette. A Közgyűlés elfogadja a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel való elszámolás módjára vonatkozó tervezetet.

E határozatot a Közgyűlés 644 837 828 (95,92%) igen, 27 446 540 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 9/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. részére megküldött érvényes részvényesi kilépő nyilatkozatok, valamint a jelen rendkívüli közgyűlésen érvényesen megtett kilépő nyilatkozatok alapján a jogutód Magyar Telekom Nyrt.-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyek száma: 2, 3 072 darab részvénnyel.

E határozatot a Közgyűlés 644 836 006 (95,92%) igen, 27 446 540 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 10/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg – és vagyoneleltár tervezetét azzal, hogy a Közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyoneleltár figyelembe vételével azok korrigálásra kerültek. A fentiekkel összhangban a Közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részvényei névértékével, így az alaptőke összege 104 274 254 300 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy milliárd-kettőszázötvennégyezer-háromszáz forint), illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészcsemeték száma csökken az ezen

részvényesek tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis 3 072 darabbal. A jogutód társaság tagjait a jegyzett tőkéből törzsrészvényenként megillető hányad 100/104 274 254 300.

E határozatot a Közgyűlés 644 836 008 (95,92%) igen, 27 446 538 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 11/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a T-Kábel Magyarország Kft, a Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. egyesülését a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő beolvadása útján. A közgyűlés az egyesülés hatályosulásának tervezett időpontjaként 2009. szeptember 30-át jelöli meg.

E határozatot a Közgyűlés 672 275 560 (100%) igen, 6 986 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 12/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt, a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. által kötendő Egyesülési szerződés tervezetét, és egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Egyesülési szerződést a Magyar Telekom Nyrt. nevében aláírja.

E határozatot a Közgyűlés 644 903 288 (95,93%) igen, 27 379 258 (4,07%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 13/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság telephelyeit, fióktelepeit érintő változás miatt újabb telephelyek és fióktelepek felvétele szükséges az Alapszabály 1.4. pontjába.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 644 836 015 (95,92%) igen, 27 446 531 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 14/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 1.8 pontja (címe: A jogutódlás) a most elhatározott átalakulásra tekintettel egészül ki az 1.8.4. és 1.8.5. pontokkal, melyek a beolvadó társaságokra vonatkozó utalásokat tartalmazzák.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 644 836 013 (95,92%) igen, 27 446 533 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 15/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

Az Átvevő Alapszabályában az 1.7. („A Társaság alaptőkéje”) és 2.1. („Részvények”) pontok módosítására a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás miatt bekövetkező jegyzett tőke csökkenés kapcsán kerül sor.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.7. és 2.1. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 644 835 999 (95,92%) igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 16/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A 15.2. („Értesítések”) cím alatt módosításra kerül a Társaság honlapjának megnevezése.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 644 835 999 (95,92%) igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **17/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat**

Az Átvevő Alapszabályában az 15.5. („Egyéb”) módosítása technikai jellegű, az Alapszabály beolvadást követő egységes szerkezetű szövegére utal.

#### **A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 644 836 001 (95,92%) igen, 27 446 545 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **18/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlésen az Alapszabály 4.4. pontjához a következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére – az alábbiakkal:

„Azok a részvénytulajdonosok, akik a WTO, EU, OECD egyikéhez sem csatlakozott országok rezidensei, a részvényekhez fűződő jogaikat együttesen legfeljebb 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a Társaságban.”

E határozati javaslatot a Közgyűlés 1 (0,00%) igen, 617 443 610 (91,84%) nem, 13 339 241 (1,98%) tartózkodik szavazattal nem fogadta el.

#### **19/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlésen az Alapszabály 7.4.1. pontjához a következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére – az alábbiakkal:

[7.4.1. Az Igazgatóság]

(g) „a Magyar Köztársaság EU tagságának 6. évfordulójáig köteles a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó bérköltségét a DT AG konszolidációs körébe tartozó, az EU területén működő gazdasági társaságok átlagos bruttó béréhez igazítani.”

E határozati javaslatot a Közgyűlés 1 (0,00%) igen, 617 443 610 (91,84%) nem, 13 339 241 (1,98%) tartózkodik szavazattal nem fogadta el.

#### **20/2009 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a jogutód Magyar Telekom Nyrt. új Alapszabályát, amely az egyesülés cégbírósági bejegyzésével lép hatályba, és egyúttal megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. új Alapszabálya teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép.**

E határozatot a Közgyűlés 644 835 999 (95,92%) igen, 27 446 547 (4,08%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.